

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 151

ORDEN DE PAGAMENTO 01837

DATA: 30/04/2025

VENCTO:30/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: ANTARES VEICULOS LTDA

CNPJ: 03.457.435/0001-58 Cod: 3040

Endereço: AV JOAO XXIII

Cidade...: TERESINA

CEP: 64053-010

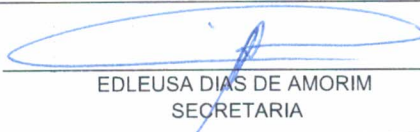
Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REV
ISÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOValor **1.372,00**(um mil, trezentos e setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 1.372,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43000	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.372,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.372,00
TOTAL					RR\$ 1.372,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.372,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.372,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

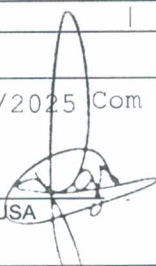

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 1.372,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.372,00

30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.32
1110X01110 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN Q NOVA FEM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 58.025-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430191956957203420
CNPJ DO PAGADOR: 41.522.202/0001-80
VALOR: R\$1.372,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 16:20:48

=====

PAGO PARA: Antares
CNPJ: 3.457.435/0001-58
CHAVE PIX: 03457435000158
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4826 - CONTA: 0000000000000251011
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:20:50

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 2.533.636.D07.DE9.712

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	430003 / 1		Processo:	
Ficha	385	Data	30/04/2025	Requi	Venci	30/04/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		ANTARES VEICULOS LTDA		03.457.435/0001-58	Cod	3040
Endereço		AV JOAO XXIII		4151 TERESINA		64053-010

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
500 Recursos não Vinculados de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores não comprometidos	RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE
200 Educação - Despesas com MDE	Educação
000 Educação - Despesas com MDE	

OR				
02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1372	
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	1372	
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.372,00	1.372,00	1.372,00	0,00
1.372,00 um mil, trezentos e setenta e dois reais *****			

Autorizado

30/04/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

30/04/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		430003		Processo:	
Ficha	385	Data	30/04/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		ANTARES VEICULOS LTDA				C.N.P.J.:03.457.435/0001-58	Cod 3040
Endereço		AV JOAO XXIII		4151	TERESINA		64053-010

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Código de Aplicação:

- 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
500 Recursos não Vinculados de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto 1372
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Desc 0
3.3.90.39.16	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui 1372
12.361.1004.2241.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.200.000,00	105.924,93	1.372,00	1.092.703,07

1.372,00 um mil, trezentos e setenta e dois reais *****

Autorizado

30/04/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

30/04/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I Nº039D/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 30 abril de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 1.372,00 (um mil, trezentos e setenta e dois reais)** para a razão social **ANTARES VEICULOS LTDA**, CNPJ 03.457.435/0001-58, situado a Av João XXIII, S/N - Bairro Centro Teresina - PI, **REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO FORD RANGER, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Despesa a ser paga com Recurso do FME – Conta: 58025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,



Edleusa Dias Amorim

Secretaria



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº: 144143	Série Elet.: NF	Emitida em: 30/04/2025 09:41	Competência: 4/ 202	Código de Verificação: 84b709e027a6bd05082206192b83b96fd42144ac
-------------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------------	--



CNPJ: 03457435000158
ANTARES VEICULOS LTDA
AVENIDA JOAO XXIII, 4151 - SANTA ISABEL
Cidade: TERESINA
Fone: 86 21074466
E-mail: CONTAB@VIALE.COM.BR
Site: WWW.ANTARES Ford.COM.BR

Inscr. Municipal: 0801631

Número RPS
144140

UF: PI CEP: 64053010

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 07248518000198 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCAC
Endereço: RUA RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, Nº 684 - CENTRO
Município: QUEIMADA NOVA
Telefone: 89 34950038
E-mail: rodrigo.a.leite@hotmail.com

O.S.: 347302
Placa: QRZ5E69
Chassi: 8AFAR23N0MJ221331
KM: 289840
Pgto: 30 DIAS
Vend.: ANGELA MARIA CARVALHO DA C

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

MBN290000 - REVISAO NORMAL - 290000 KM
Trib aprox R\$: 184,53 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 104,27 Mun. Fonte: IBPT/PI

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

1401 /AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

2211001 / TERESINA

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços: R\$ 1372.00

(-) Descontos: R\$ 0,00
(-) Retenções Federais: R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 1372.00

Valor dos Serviços: R\$ 1372.00

(-) Deduções: R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
(-) Base de Cálculo: R\$ 1372.00
(x) Alíquota ISS: 5.00%

Valor do ISS R\$ 68.60
1372.00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0.00 COFINS: R\$ 0.00 CSLL: R\$ 0.00 IRRF: R\$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 8AFAR23N0MJ221331 Placa: QRZ5E69- KM: 289840 Num.Os.: 347302 Data OS: 29/04/2025 Forma de Pagamento: 30 DIAS
NS:1528989 Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S.DE EDUCAC RUA RUA FELIPE RODRIGUES COELHO
QUEIMADA NOVA PI CEP:64758000 CNPJ:07248518000198
Prop.: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAS S DE EDUCAC Trib aprox R\$: 184,53 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 104,27 Mun. Fonte: IBPT/PI

Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 0,00

Recebemos da ANTARES VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

Identificação da Nota Nro RPS: 144140

Nro NF Eletrônica: 144143

Código de Verificação:
84b709e027a6bd05082206192b83b96fd42144ac

DATA DE EMISSÃO

30/04/2025 09:41

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR